

**ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ В УСТАНОВЛЕННОМ ЗАКОНОМ ПОРЯДКЕ ЧАСТНОЙ ПРАКТИКОЙ, ИНОСТРАННЫХ СТРУКТУР БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА**

**Группа А:**
**1.**

\_\_\_\_\_ (полное наименование Клиента, ИНН)

<b>1.</b> Действуете ли Вы (Возглавляемая Вами организация) в интересах выгодоприобретателя (лицо, которое не будет являться стороной – плательщиком или получателем – в проводимых Вами операциях, но к выгоде которого Вы (возглавляемая Вами организация) действуете, в частности на основании агентского договора, договоров поручения, комиссии и доверительного управления и др.).	<input type="checkbox"/> да  <input type="checkbox"/> нет
--	---

Если Вы ответили на вопрос №1 утвердительно, предлагаем Вам заполнить анкету выгодоприобретателя (прилагается).

<b>2.</b> Присутствует ли юридическое лицо по месту нахождения юридического лица (место государственной регистрации <sup>2</sup> на территории РФ)	<input type="checkbox"/> постоянно действующий орган управления фактически <b>НАХОДИТСЯ</b> по адресу, указанному в учредительных документах  <input type="checkbox"/> постоянно действующий орган управления фактически <b>НЕ НАХОДИТСЯ</b> по адресу, указанному в учредительных документах
--	---

**3. Сведения и контактная информация, предоставляемая мной является достоверной \_\_\_\_\_**  
**подпись**

**Группа Б:**
**Я,** \_\_\_\_\_,

 являюсь ИПДЛ  
 (иностранное публичное должностное лицо)

 не являюсь ИПДЛ  
 иностранное публичное должностное лицо)

 являюсь РПДЛ  
 (российское публичное должностное лицо)

 не являюсь РПДЛ  
 (российское публичное должностное лицо)

**Группа В:**

**1. Сообщите сведения о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений с ООО «Земский банк» (цель заключения договора/сделки с ООО «Земский банк»):**

 Расчетно-кассовое обслуживание

 Кредитование

 Размещение денежных средств  
 (векселя, депозиты и пр.)

 Внешнеэкономическая деятельность

 получение иных услуг, предоставляемых Банком

**2. Сообщите сведения о целях финансово-хозяйственной деятельности, в том числе сведения о планируемых операциях по счету в течение определенного периода:**

<sup>1</sup> Допускается заполнение отдельных групп – для клиентов физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и физическими лицами, занимающимися в установленном законом РФ порядке частной практикой, может заполняться п.4 группы А, Группа Б, Группа Г.

<sup>2</sup> Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа (ст.54 Гражданского кодекса РФ)



6. \_\_\_\_\_.

3. Укажите сведения о лицензии на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию:  да  нет

4. Сведения о наличии/отсутствии сертификатов  да  нет

5. Сведения о наличии/отсутствии членства СРО<sup>4</sup>  да  нет

6. Сведения (документы) о финансовом положении (напротив предоставленных сведений/документов в квадрате поставить знак «V»)<sup>5</sup>:

Сведения о финансовом положении:	Документы о финансовом положении:
Имеется ли в отношении Вашей организации производство по делу о несостоятельности (банкротстве)? <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> Копии годовой бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс, отчет о финансовом результате);
Имеются ли вступившие в силу решения судебных органов о признании Вашей организации несостоятельным (банкротом)? <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> Копии годовой (либо квартальной) налоговой декларации с отметками налогового органа об их принятии или без такой отметки с приложением либо копии квитанции об отправке заказного письма с описью вложения (при направлении по почте), либо копии подтверждения отправки на бумажных носителях (при передаче в электронном виде);
Проводится ли процедура ликвидации по состоянию на дату представления документов в Банк? <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> Копия аудиторского заключения на годовую отчет за прошедший год, в котором подтверждаются достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствие порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации
Имеются ли сведения (факты) неисполнения Вашей организацией Ваших денежных обязательств по причине отсутствия денежных средств на банковских счетах? <input type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет	<input type="checkbox"/> Справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданная налоговым органом;
Имеются ли данные о рейтинге Вашей организации, размещенные в сети интернет, на сайтах международных и кредитных рейтинговых агентств? <input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> да – укажите каких: <input type="checkbox"/> Moody's Investors Service; <input type="checkbox"/> Standard & Poor's; <input type="checkbox"/> Fitch Ratings. <input type="checkbox"/> иное _____	
(укажите, пожалуйста, на сайтах каких рейтинговых агентств в сети интернет присутствуют)	

7. Сведения о деловой репутации (напротив предоставленного документа в квадрате поставить знак «V»):

Отзывы (в произвольной письменной форме) о клиенте других клиентов ООО «Земский банк», имеющих с Клиентом деловые отношения;

Отзывы (в произвольной письменной форме) от других кредитных организаций, в которых клиент ранее находился на обслуживании, с информацией этих кредитных организаций об оценке деловой репутации клиента;

Наличие внешнеторговых контрактов, поставленных на учет в иных банках:  
 нет

<sup>4</sup> Саморегулируемая организация - это некоммерческие организации, созданные в целях, предусмотренных федеральными законами, основанные на членстве, объединяющие субъектов предпринимательской деятельности исходя из единства отрасли производства товаров (работ, услуг) или рынка произведенных товаров (работ, услуг) либо объединяющие субъектов профессиональной деятельности определенного вида (ст.3 Федерального закона от 01.12.2007 N 315-ФЗ "О саморегулируемых организациях")

<sup>5</sup> Допустимо указание одного вида документов (сведений) по выбору клиента

- на данный момент нет поставленных на учет в иных банках внешнеторговых контрактов (контракт не переводился для обслуживания в другой банк)
- есть поставленные на учет в иных банках внешнеторговые контракты (контракт поставлен на учет, обязательства не исполнены) \_\_\_\_\_  
Наименование банка, в котором открыт внешнеторговый контракт
- есть поставленные на учет в иных банках внешнеторговые контракты (контракт снят с учета, обязательства не исполнены)

**8. Иная информация:**

**8.1. Сообщите сведения о системе налогообложения:**

- Общая система налогообложения (ОСНО)  Упрощенная система налогообложения (УСНО)
- Единый налог на вменённый доход (ЕНВД)  Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)
- Патентная система налогообложения (ПСН)

**8.2. Сообщите сведения о наличии открытых счетов в иных Банках:**

- нет  да

**8.3. Сведения об осуществлении лизинговой или факторинговой деятельности:**

- нет  да, если да укажите конкретный вид \_\_\_\_\_

**Группа Г: Сообщите информацию о Бенефициарном владельце** (Бенефициарный владелец – физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом – юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента – физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо)

не присутствует

присутствует \_\_\_\_\_

(ФИО, основания для признания лица бенефициарным владельцем)

Клиент \_\_\_\_\_

М.П.

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

**Группа Д:**

Решение Банка о признании лица бенефициарным владельцем:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Меры (процедуры), предпринятые Банком по выявлению бенефициарного владельца:

- опрос клиента
- изучение документов клиента
- иные меры<sup>6</sup>

ФИО, должность и подпись сотрудника, проводившего опрос \_\_\_\_\_

ФИО, должность и подпись ОС \_\_\_\_\_

<sup>43</sup> Заполняется в случае, если применялись меры, не указанные выше